

## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

**1. REALIZAÇÃO:** Em 24 de junho de 2019, às 17h00min, na sede da Companhia na Av. Luiz Pasteur, 1020, Bairro Três Portos, na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

**2. PRESENCAS:** A totalidade dos membros da Diretoria Executiva, ou seja, Sr. Ricardo Mottin Jr., Sr. Carlos Alberto Baldiserotto.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. RICARDO MOTTIN JR., Presidente e Sr. FELLIPE BERNARDES DA SILVA, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aquisição da MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda. conforme autorizado pela AGE de 26 ABR 2019, constante do item 7 da Ata Sumária.

**5. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** A Diretoria Executiva, dando prosseguimento ao trâmites conforme legislação vigente, decide dar seu parecer favorável a aquisição da MAXXIBRASIL Indústria de Tratores Agrícolas Ltda. ao preço justo e acertado contratualmente de R\$ 1.007.343,26 (hum milhão e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme Laudo de Avaliação Contábil expedido por Baker Tilly Brasil em 22 de abril de 2019, a serem pagos em até 180 dias da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas Societárias e Outras Avenças em moeda corrente nacional ou equivalentes.

A Diretoria Executiva encaminhará ao Conselho de Administração este parecer favorável de aquisição, lembrando que, esta aquisição não ensejará aos acionistas da Recrusul o direito de recesso conforme disposto no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01, por não estar enquadrado em nenhuma das opções do item I e II do referido artigo.

A Diretoria Executiva acrescenta que o propósito para tal aquisição é Complementar a linha industrial de implementos rodoviários da Recrusul S/A participando de um mercado anual de tratores agrícolas que em 2018 atingiu 49,8 mil unidades (fonte: ANFAVEA) alcançando faturamento estimado do setor em R\$ 4,1 bilhões. Ainda, aproveitar a concentração em grandes *players* no Brasil e, participar do mercado de tratores com novos entrantes produtores estrangeiros.

O diferencial da MAXXIBRASIL será a implantação do conceito de montadora mesclando itens desenvolvidos no mercado interno com oportunidades de itens importados, reduzida estrutura operacional produtiva mas com foco na comercialização através de representantes ligados diretamente ao agronegócio.

Os benefícios primários do negócio remetem a um direto aumento de escala de compra de matérias-primas correlatas com implementos rodoviários; ter produto com correlação direta com o agronegócio brasileiro e gerar valor aos acionistas com novo negócio a médio prazo.

**6. ENCERRAMENTO:** Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é aprovada unanimemente e assinada pelos presentes e encaminhada ao Conselho de Administração da Companhia.

Sapucaia do Sul (RS), 24 de junho de 2019.

Ricardo Mottin Jr.  
Presidente do Conselho de Administração

Carlos Alberto Baldisserotto  
Vice-Presidente e Diretor de Relações com  
Investidores

FELIPPE BERNARDES DA SILVA - Secretário